

NON DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE NEGLI O VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA, L'AUSTRALIA, IL CANADA O IL GIAPPONE.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN.

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione fissa le condizioni definitive dell'aumento di capitale in opzione

Siena, 21 maggio 2015 - Banca Monte dei Paschi di Siena ("**BMPS**") comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha fissato le condizioni definitive dell'aumento di capitale in opzione, per massimi Euro 3 miliardi, deliberato dall'Assemblea di BMPS del 16 aprile 2015 (l'"**Offerta**").

In particolare il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di emettere massime 2.558.256.930 azioni ordinarie BMPS di nuova emissione, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni BMPS in circolazione, incluso il godimento regolare, da offrire in opzione ai soggetti titolari di azioni BMPS al prezzo di sottoscrizione pari a Euro 1,17 per ciascuna nuova azione BMPS, da imputarsi interamente a capitale, nel rapporto di 10 (dieci) azioni di nuova emissione BMPS per ciascuna azione BMPS posseduta.

Il controvalore massimo dell'Offerta sarà pertanto pari a Euro 2.993.160.608,10.

Il prezzo di sottoscrizione di Euro 1,17 per azione rappresenta uno sconto pari a circa il 38,9% rispetto al prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price - TERP) calcolato sulla base del prezzo ufficiale di chiusura di Borsa odierno.

Si ricorda che il calendario dell'Offerta prevede che i diritti di opzione, validi per la sottoscrizione di azioni BMPS di nuova emissione, saranno esercitabili a pena di decadenza dal 25 maggio 2015 al 12 giugno 2015, estremi inclusi. I diritti di opzione saranno inoltre negoziabili in Borsa dal 25 maggio 2015 al 8 giugno 2015, estremi inclusi.

Relazioni con i Media
Tel.: 0577.296634
ufficio.stampa@mps.it

Investor Relations
Tel.: 0577.299350
investor.relations@mps.it

I termini finali dell'Offerta saranno indicati in un supplemento al prospetto da pubblicarsi a seguito dell'approvazione da parte di CONSOB.

Inoltre, sulla base delle condizioni definitive dell'Offerta, il numero di azioni che saranno attribuite al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) alla data del 1 luglio 2015 a titolo di interessi 2014 sui Nuovi Strumenti Finanziari sarà pari a n. 117.997.241, pari a circa il 4% del capitale sociale di BMPS assumendo la sottoscrizione integrale dell'Offerta.

Il Prospetto relativo all'Offerta sarà reso disponibile nei modi e nei termini di legge presso la sede legale di BMPS in Siena, Piazza Salimbeni n. 3 nonché sul sito internet della Banca, www.mps.it.

Il comunicato sarà disponibile su www.mps.it

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi"). Il presente comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act"), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act.

This communication and the information contained herein does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the "Other Countries"). Neither this document nor any part of it nor the fact of its distribution may form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or investment decision in relation thereto. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or pursuant to the corresponding regulations in force in the Other Countries. The securities may not be offered or sold in the United States unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available.

Relazioni con i Media

Tel.: 0577.296634
ufficio.stampa@mps.it

Investor Relations

Tel.: 0577.299350
investor.relations@mps.it